

ПРОТОКОЛ
Совета Саморегулируемой организации
Союза «Проектные организации Урала» (далее – Союз)

12.03.2025

№ 04/25

Место определения

результатов голосования - г. Пермь, ул. Петропавловская, д. 123

Председатель Совета Союза - Моховиков М.В.

По решению Председателя Совета Союза Моховикова М.В. определена повестка дня и форма принятия решений – заочное голосование с направлением опросных листов (уведомление от 10.03.2025 № 01-15/51-ПОУ), согласно утвержденному графику заседаний.

Срок представления опросных листов до 10 часов 00 минут 12.03.2025.

При подсчете голосов по вопросам повестки дня учтены опросные листы, поступившие от членов Совета Союза в исполнительный орган Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала» не позднее установленной даты и времени окончания срока их представления. Из пяти членов Совета Союза направили заполненные и подписанные опросные листы пять (Моховиков М.В., Галкина Л.В., Мамонов О.В., Плюснина Л.М., Харьковская Н.Л.). Кворум для принятия решений имеется.

Повестка дня

1. О подготовке проведения очередного Общего собрания членов Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала» 9 апреля 2025 года.

2. Об утверждении персонального состава Контрольного комитета Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала».

3. О внесении изменений в реестр членов Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала».

4. О внесении изменений в План проверок членов Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала» на 2025 год.

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О подготовке проведения очередного Общего собрания членов Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала» 9 апреля 2025 года.

1.1. В соответствии с пунктом 2.1. Положения о высшем органе управления Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала» созывается очередное Общее собрание членов Союза 9 апреля 2025 года по адресу: г. Пермь, ул. Петропавловская, д. 123 (офис Союза).

Время для регистрации участников общего собрания: с 10-30 до 10-55 часов.

Начало собрания в 11-00 часов.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Об избрании рабочих органов Общего собрания членов Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала»: секретаря и Счетной комиссии Союза.

Доклад: Терентьева Константина Викторовича.

2. Об утверждении отчета о работе единоличного исполнительного органа саморегулируемой организации – Генерального директора Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала» за 2024 год.

Доклад: Терентьева Константина Викторовича.

3. Утверждение бухгалтерской отчетности Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала» за 2024 год.

Утверждение отчета об исполнении сметы доходов и расходов Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала» за 2024 год.

Доклад: Кононыхиной Надежды Юрьевны.

4. Утверждение сметы доходов и расходов Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала» на 2025 – 2026 годы.

Доклад: Кононыхиной Надежды Юрьевны.

РЕШИЛИ:

Созвать и провести очередное Общее собрание членов Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала» 9 апреля 2025 года по адресу: г. Пермь, ул. Петропавловская, д. 123 (офис Союза).

Время для регистрации участников общего собрания: с 10-30 до 10-55 часов.

Начало собрания в 11-00 часов.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. 11-00 – 11-10

Об избрании рабочих органов Общего собрания членов Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала»: секретаря и Счетной комиссии Союза.

Доклад: Терентьева Константина Викторовича.

2. 11-10 – 11-20

Об утверждении отчета о работе единоличного исполнительного органа саморегулируемой организации – Генерального директора Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала» за 2024 год.

Доклад: Терентьева Константина Викторовича.

3. 11-20 – 11-30

Утверждение бухгалтерской отчетности Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала» за 2024 год.

Утверждение отчета об исполнении сметы доходов и расходов Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала» за 2024 год.

Доклад: Кононыхиной Надежды Юрьевны.

4. 11-30 – 11-40

Утверждение сметы доходов и расходов Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала» на 2025 – 2026 годы.

Доклад: Кононыхиной Надежды Юрьевны.

Исполнительному органу уведомить членов Союза о проведении 9 апреля 2025 года очередного Общего собрания членов Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала», в том числе путем размещения сообщения о проведении общего собрания с повесткой дня на официальном сайте Союза.

Итоги голосования: «За» – 5 голосов; «Против» – нет; «Воздержались» – нет.

Решение принято единогласно.

1.2. О формировании рабочих органов Общего собрания членов Союза.

1) В соответствии с пунктом 10.2. Положения о высшем органе управления Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала», абзацем 14

пункта 3.1. Положения о Генеральном директоре Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала» в редакции, утвержденной решением Общего собрания членов Союза (протокол от 25.10.2022 № 2), председателем общего собрания может выступать Генеральный директор Союза. Решение об избрании председателя общего собрания принимает Совет Союза в рамках полномочий по организации проведения общего собрания.

Предлагается избрать в качестве председателя очередного Общего собрания, планируемого к проведению 9 апреля 2025 года, Терентьева Константина Викторовича – Генерального директора Союза.

2) В соответствии с пунктом 10.4. Положения о высшем органе управления Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала» секретарь общего собрания избирается решением Общего собрания членов Союза, по предложению инициатора созыва общего собрания.

Предложить Общему собранию членов Союза избрать секретарем очередного Общего собрания Турицыну Евгению Владимировну – заместителя генерального директора Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала».

3) В соответствии с пунктом 10.7. Положения о высшем органе управления Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала» Счетная комиссия может избираться сроком на три года (счетная комиссия на постоянной основе) либо для работы на конкретном общем собрании.

Решением Общего собрания членов Союза (протокол от 25.10.2022 № 2) избран состав Счетной комиссии сроком на три года в количестве трех членов: Волгарева Надежда Леонидовна, Данилов Алексей Вадимович, Лягаева Анна Михайловна.

В связи с прекращением трудовых отношений с Даниловым А.В., входящим в состав членов Счетной комиссии, предлагается избрать новый состав Счетной комиссии сроком на три года в количестве трех членов: Волгарева Надежда Леонидовна, Лягаева Анна Михайловна, Филинкова Юлиана Юрьевна.

4) В соответствии с пунктом 10.6. Положения о высшем органе управления Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала» регистрационная группа формируется при подготовке общего собрания решением Совета Союза из работников исполнительного органа Союза. Предлагается сформировать регистрационную группу из двух человек – работников Союза: Владимирова Марина Александровна, Мишакина Елена Геннадьевна.

РЕШИЛИ:

1.2.1. В соответствии с пунктом 10.2. Положения о высшем органе управления Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала», абзацем 14 пункта 3.1. Положения о Генеральном директоре Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала» в редакции, утвержденной решением Общего собрания членов Союза (протокол № 2 от 25.10.2022), избрать в качестве председателя очередного Общего собрания, планируемого к проведению 9 апреля 2025 года, Терентьева Константина Викторовича – Генерального директора Союза.

Итоги голосования: «За» – 5 голосов; «Против» – нет; «Воздержались» – нет.
Решение принято единогласно.

1.2.2. Предложить Общему собранию членов Союза избрать секретарем очередного Общего собрания Турицыну Евгению Владимировну – заместителя генерального директора Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала».

Итоги голосования: «За» – 5 голосов; «Против» – нет; «Воздержались» – нет.
Решение принято единогласно.

1.2.3. Предложить Общему собранию членов Союза избрать Счетную комиссию сроком на три года в количестве трех членов: Волгарева Надежда Леонидовна, Лягаева Анна Михайловна, Филинкова Юлиана Юрьевна.

Итоги голосования: «За» – 5 голосов; «Против» – нет; «Воздержались» – нет.
Решение принято единогласно.

1.2.4. Сформировать регистрационную группу из двух человек – работников Союза: Владимирова Марина Александровна, Мишакина Елена Геннадьевна.

Итоги голосования: «За» – 5 голосов; «Против» – нет; «Воздержались» – нет.
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об утверждении персонального состава Контрольного комитета Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала».

В соответствии с пунктами 3.1. - 3.3. Положения о Контрольном комитете Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала», в связи с изменением состава работников Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала» предлагается утвердить новый персональный состав Контрольного комитета Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала» (далее – Контрольный комитет):

- 1) Волгарева Надежда Леонидовна - начальник экспертного отдела, председатель Контрольного комитета;
- 2) Филинкова Юлиана Юрьевна - эксперт экспертного отдела, заместитель председателя Контрольного комитета;
- 3) Лягаева Анна Михайловна - эксперт экспертного отдела, секретарь Контрольного комитета;
- 4) Владимирова Марина Александровна - эксперт экспертного отдела.

РЕШИЛИ:

Утвердить персональный состав Контрольного комитета Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала» из следующих работников Союза:

- 1) Волгарева Надежда Леонидовна - начальник экспертного отдела, председатель Контрольного комитета;
- 2) Филинкова Юлиана Юрьевна - эксперт экспертного отдела, заместитель председателя Контрольного комитета;
- 3) Лягаева Анна Михайловна - эксперт экспертного отдела, секретарь Контрольного комитета;
- 4) Владимирова Марина Александровна - эксперт экспертного отдела.

Итоги голосования: «За» – 5 голосов; «Против» – нет; «Воздержались» – нет.
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О внесении изменений в реестр членов Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала».

3.1. Поступило заявление от Индивидуального предпринимателя Шилова Ярослава Викторовича (ОГРНИП 310890425300011, ИНН 890304379735, регистрационный № 263, далее – ИП Шилов Я.В.) о внесении изменений в реестр членов Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала» в связи с изменением идентификационных сведений (смена паспортных данных). На основании акта проверки членом Союза в полном объеме представлены документы, необходимые для внесения изменений в реестр членов саморегулируемой организации.

РЕШИЛИ:

Внести изменения в реестр членов Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала» в отношении ИП Шилова Я.В. в связи с изменением

идентификационных сведений (смена паспортных данных индивидуального предпринимателя).

Решение о внесении изменений в реестр членов Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала» вступает в силу со дня его принятия Советом Союза.

Итоги голосования: «За» – 5 голосов; «Против» – нет; «Воздержались» – нет.
Решение принято единогласно.

3.2. Поступило заявление от Общества с ограниченной ответственностью «ГОРИТ-ТУШИ» (ОГРН 1188901000551, ИНН 8904086430, регистрационный № 521, далее – ООО «ГОРИТ-ТУШИ») о внесении изменений в реестр членов Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала» в связи с изменением идентификационных сведений (смена полного наименования Общества с ограниченной ответственностью «Инжиниринг-ПБ», сокращенного наименования ООО «Инжиниринг-ПБ»). На основании акта проверки членом Союза в полном объеме представлены документы, необходимые для внесения изменений в реестр членов саморегулируемой организации.

РЕШИЛИ:

Внести изменения в реестр членов Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала» в отношении ООО «ГОРИТ-ТУШИ» в связи с изменением идентификационных сведений (смена полного, сокращенного наименований юридического лица).

Решение о внесении изменений в реестр членов Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала» вступает в силу со дня его принятия Советом Союза.

Итоги голосования: «За» – 5 голосов; «Против» – нет; «Воздержались» – нет.
Решение принято единогласно.

3.3. Поступило заявление от Общества с ограниченной ответственностью «Проектно-строительное предприятие» (ОГРН 1127232010894, ИНН 7202227938, далее – ООО «ПСП») о внесении изменений в реестр членов Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала» в связи с изменением идентификационных сведений (смена места нахождения). На основании акта проверки членом Союза в полном объеме представлены документы, необходимые для внесения изменений в реестр членов саморегулируемой организации.

РЕШИЛИ:

Внести изменения в реестр членов Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала» в связи с изменением идентификационных сведений о следующем члене Союза:

Регистрационный №	Наименование члена Союза	Адрес (место нахождения)
339	ООО «ПСП»	625000, Тюменская область, г.о. город Тюмень, г. Тюмень, ул. Республики, д. 61, офис 10-10

Решение о внесении изменений в реестр членов Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала» вступает в силу со дня его принятия Советом Союза.

Итоги голосования: «За» – 5 голосов; «Против» – нет; «Воздержались» – нет.
Решение принято единогласно.

3.4. Поступило заявление от Общества с ограниченной ответственностью «Сибирско-Уральский энергетический сервис» (ОГРН 1074501004874, ИНН 4501131812,

далее – ООО «СУЭС») о внесении изменений в реестр членов Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала» в связи с изменением уровня ответственности, с учетом которого членом Союза вносятся взносы в компенсационные фонды Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала». В соответствии с решением, принятым Контрольным комитетом Союза (протокол от 11.03.2025 № 03К/25), на основании акта проверки член Союза соответствует требованиям Союза, в том числе для внесения соответствующих изменений в реестр членов саморегулируемой организации.

РЕШИЛИ:

Внести изменения в реестр членов Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала» в связи с изменением уровня ответственности, с учетом которого внесены взносы в компенсационный фонд возмещения вреда и компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, следующим членом Союза:

Регистрационный №	Наименование члена Союза	Уровень ответственности в КФ ВВ	Взнос в КФ ВВ	Уровень ответственности в КФ ОДО	Взнос в КФ ОДО
88	ООО «СУЭС»	IV уровень	1 000 000 рублей	IV уровень	3 500 000 рублей

Решение о внесении изменений в реестр членов Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала» вступает в силу со дня его принятия Советом Союза.

Со дня вступления в силу решения о внесении изменений в реестр членов Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала» ООО «СУЭС» имеет право:

1) осуществлять подготовку проектной документации объектов капитального строительства, не относящихся к особо опасным, технически сложным и уникальным объектам, объектам использования атомной энергии, стоимость которых по одному договору подряда на подготовку проектной документации составляет 300 000 000 (триста миллионов) рублей и более (IV уровень ответственности);

2) осуществлять подготовку проектной документации объектов капитального строительства, не относящихся к особо опасным, технически сложным и уникальным объектам, объектам использования атомной энергии, по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, если предельный размер обязательств по таким договорам составляет 300 000 000 (триста миллионов) рублей и более (IV уровень ответственности).

Итоги голосования: «За» – 5 голосов; «Против» – нет; «Воздержались» – нет.

Решение принято единогласно.

3.5. Поступило заявление от Акционерного общества «Сибнефтемаш» (ОГРН 1027200811285, ИНН 7224009228, далее – АО «Сибнефтемаш») о внесении изменений в реестр членов Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала» в связи с изменением идентификационных сведений (смена лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица). На основании акта проверки членом Союза в полном объеме представлены документы, необходимые для внесения изменений в реестр членов саморегулируемой организации.

РЕШИЛИ:

Внести изменения в реестр членов Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала» в связи с изменением идентификационных сведений о следующем члене Союза:

Регистрационный №	Наименование члена Союза	Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа
396	АО «Сибнефтемаш»	Орлов Александр Константинович

Решение о внесении изменений в реестр членов Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала» вступает в силу со дня его принятия Советом Союза.

Итоги голосования: «За» – 5 голосов; «Против» – нет; «Воздержались» – нет.
Решение принято единогласно.

3.6. Поступило заявление от Союза «Торгово-промышленная палата Ямало-Ненецкого автономного округа» (ОГРН 1028900000040, ИНН 8901009620, регистрационный № 465, далее – ТПП ЯНАО) о внесении изменений в реестр членов Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала» в связи с изменением идентификационных сведений (смена полного наименования Торгово-промышленной палаты Ямало-Ненецкого автономного округа (Союз)). На основании акта проверки членом Союза в полном объеме представлены документы, необходимые для внесения изменений в реестр членов саморегулируемой организации.

РЕШИЛИ:

Внести изменения в реестр членов Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала» в отношении ТПП ЯНАО в связи с изменением идентификационных сведений (смена полного наименования юридического лица).

Решение о внесении изменений в реестр членов Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала» вступает в силу со дня его принятия Советом Союза.

Итоги голосования: «За» – 5 голосов; «Против» – нет; «Воздержались» – нет.
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О внесении изменений в План проверок членов Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала» на 2025 год.

В связи с прекращением трудовых отношений с Просиной В.А., внести изменения в План проверок членов Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала» на 2025 год (протокол Совета Союза № 22/24 от 11.12.2024) в отношении работников Союза, уполномоченных на проведении проверок.

РЕШИЛИ:

Внести изменения в План проверок членов Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала» на 2025 год согласно приложению к настоящему протоколу.

Итоги голосования: «За» – 5 голосов; «Против» – нет; «Воздержались» – нет.
Решение принято единогласно.

Результаты голосования определены секретарем Совета Союза Мишакиной Е.Г.

Председатель Совета Союза

Секретарь Совета Союза



М.В. Моховиков

Е.Г. Мишакина

Приложение
к протоколу Совета
Саморегулируемой организации
Союза «Проектные организации
Урала» № 04/25 от 12.03.2025

**ИЗМЕНЕНИЯ В ПЛАН ПРОВЕРОК
членов Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала» на 2025 год**

№ п/п	Регистрационный номер члена Союза	Полное наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя	ОГРН/ОГРНИП	Дата начала, срок проведения проверки	Вид проверки	Предмет проверки	Место проведения проверки	Ф.И.О. работника уполномоченного на проведение проверки
1	2	3	4	5	6	7	8	9
32.	520	Общество с ограниченной ответственностью «ФайберСвязьСтрой»	1185958026374	27.03.2025 (пять рабочих дней)	документарная	соблюдение требований внутренних документов Союза, в том числе условий членства в Союзе, установленных Положением о членстве в СРО Союзе «Проектные организации Урала»	614068, Пермский край, г. Пермь, ул. Петропавловская, д. 123 (офис Союза)	Волгарева Н.Л.
43.	124	Общество с ограниченной ответственностью проектная компания «Архипелаг-Б»	1085906002621	06.05.2025 (пять рабочих дней)	документарная	-----	-----	Волгарева Н.Л.
47.	85	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная фирма «ОРБИС»	1025900894590	15.05.2025 (пять рабочих дней)	документарная	-----	-----	Волгарева Н.Л.
52.	493	Общество с ограниченной ответственностью «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «СЛУЖБА ЗАКАЗЧИКА»	1175958049640	20.05.2025 (пять рабочих дней)	выездная	-----	614036, Пермский край, г. Пермь, ул. Космонавта Леонова, д. 43А, кабинет 9	Филинкова Ю.Ю.

55.	479	Общество с ограниченной ответственностью «Статус»	1047200571769	22.05.2025 (пять рабочих дней)	документарная	-----	614068, Пермский край, г. Пермь, ул. Петролавловская, д. 123 (офис Союза)	Волгарева Н.Л.
57.	526	Общество с ограниченной ответственностью «СИПСтрой Инжиниринг»	1137232019110	02.06.2025 (пять рабочих дней)	документарная	-----	-----	Волгарева Н.Л.
58.	475	Общество с ограниченной ответственностью «Марс»	1027201295901	04.06.2025 (пять рабочих дней)	документарная	-----	-----	Волгарева Н.Л.
60.	473	Общество с ограниченной ответственностью «Бюро Комплексного Проектирования»	1135904004532	09.06.2025 (пять рабочих дней)	документарная	-----	-----	Волгарева Н.Л.
62.	478	Общество с ограниченной ответственностью Торгово-строительная компания «Сибирь»	1077203054829	16.06.2025 (пять рабочих дней)	документарная	-----	-----	Волгарева Н.Л.
64.	527	Общество с ограниченной ответственностью «ТЕХНОПРОФЕС»	1147232039932	23.06.2025 (пять рабочих дней)	документарная	-----	-----	Волгарева Н.Л.